

湖南投资集团股份有限公司 2016 年度第 3 次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度第 3 次监事会会议通知于 2016 年 5 月 30 日以书面方式发出。

2. 本次监事会会议于 2016 年 6 月 2 日以通讯方式召开。

3. 本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。

4. 本次监事会会议由监事会主席唐晓丹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于增补公司第五届监事会监事的提案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

公司监事会近日收到股东代表监事吴立理先生递交的辞职申请，吴立理先生因工作变动原因请求辞去公司监事职务，辞去监事职务后不在公司担任任何职务。吴立理先生辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低

人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，吴立理先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间吴立理先生将继续履行其监事职责。监事会对吴立理先生在公司任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢！

因吴立理先生的工作变动导致监事会人数低于法定最低人数，公司控股股东提名孙攀登先生（简历附后）为第五届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后生效，任期与本届监事会任期一致。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 《辞职申请》；
3. 《关于提名公司第五届监事会监事候选人的提案》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司

监 事 会

2016年6月3日

附：监事候选人简历

孙攀登，男，1979年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。历任长沙市国道绕城公路建设开发总公司技术员、助理工程师；长沙市环路建设开发有限公司工程技术部副部长、副总工程师；现任湖南投资集团股份有限公司工程部部长。

孙攀登先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。孙攀登先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。